

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：民族证券

东莞三润田智能科技股份有限公司

关于申请银行贷款暨关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司拟向建设银行申请贷款 100 万元，期限一年，该笔贷款由公司共同实际控制人李学文、汪慧敏夫妇提供担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事李学文、汪慧敏、汪慧娟、汪慧文回避表决。因非关联董事不足半数，本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需相关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李学文

住所：广东省东莞市清溪镇嘉信广场 6 栋***

姓名：汪慧敏

住所：广东省东莞市清溪镇嘉信广场 6 栋***

（二）关联关系

李学文持有公司 35% 的股份，为公司控股股东、共同实际控制人之一，担任董事长兼总经理；

汪慧敏系李学文的配偶，持有公司 33% 的股份，为公司股东、共同实际控制人之一，担任董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是基于公司业务发展需要，公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易合理，关联方为公司提供担保未向公司收取任何费用，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向建设银行申请贷款 100 万元，期限一年，该笔贷款由公司共同实际控制人李学文、汪慧敏夫妇提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。关联方李学文、汪慧敏夫妇为公司贷款提供担保，未收取任何担保费用，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日